



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES -NO ETIQUETADOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

N° DE CUENTA: 65506860090

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 828

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018 \$ 186,985.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 9,260.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2018 \$ 177,725.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI



PRESIDENCIA 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS

TESORERO

C. RAMÓN GARCÍA ACATL



TESORERIA 2018-2021

REGIDOR

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY



REGIDURIA I 2018-2021